

Наименование/ФИО клиента	
--------------------------	--

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА¹ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА,
в том числе лица, занимающегося частной практикой, и индивидуального предпринимателя – далее физическое лицо

- клиент
- контролирующее лицо² (п. 6 и п.7 не заполняются)
- выгодоприобретатель³ (п.7 не заполняется)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
2. Дата и место рождения	
3. Адрес места жительства (регистрации)	
4. Адрес места фактического пребывания	

5. Является ли физическое лицо налоговым резидентом¹ иного государства (территории), кроме Российской Федерации:

- НЕТ
- ДА (заполните таблицу, указав все государства (территории) в соответствии с законодательством, которых установлено налоговое резидентство физического лица):

Государство (территория)	Иностраный идентификационный номер (код, аналог такого номера/кода) налогоплательщика	Причина отсутствия иностранного идентификационного номера (кода, аналога такого номера/кода) налогоплательщика*

* выберите нужный вариант: А – государство (территория) не присваивает идентификационный номер; Б - нет возможности получить, по причине (укажите в таблице); В - иное (укажите в таблице)

- физическое лицо не является налоговым резидентом ни одного государства (территории)

6. Есть ли у физического лица лицо², прямо или косвенно контролирующее его действия и являющееся налоговым резидентом иностранного государства?

- НЕТ
- ДА (заполните «опросный для установления налогового резидентства физического лица» на каждое контролирующее лицо)

7. Действует ли физическое лицо к выгоде иного лица – выгодоприобретателя³?

НЕТ

ДА (заполните «опросный лист для установления налогового резидентства ...» на каждого выгодоприобретателя)

Клиент подтверждает, что указанная выше информация является достоверной, актуальной и полной.

Клиент обязуется предоставлять информацию и/или подтверждающие документы в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (выгодоприобретателей) по запросу Банка. Клиент обязуется уведомлять Банк в течение 3 дней об изменении информации в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно контролирующих клиента (выгодоприобретателей).

Клиент проинформирован, что предоставленная в Банк информация может быть передана Банком в федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, для ее последующей передачи в иностранный налоговый орган соответствующей страны, согласно условиям межгосударственного соглашения по обмену информацией о финансовых счетах.

Клиент предупрежден о последствиях предоставления недостоверной, неактуальной и неполной информации⁴.

_____ |
подпись клиента/руководителя
клиента/ представителя клиента

_____ |
Ф.И.О. клиента/руководителя
клиента/представителя клиента

_____ |
должность руководителя
клиента/представителя клиента

М.П.

Дата заполнения «__» _____ 20__ года

¹ По вопросам определения налогового резидентства можно обратиться к налоговому консультанту или ознакомиться с информацией по налоговому резидентству для разных стран на портале Организации экономического сотрудничества и развития по адресу <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760>.

² **Лицо, прямо или косвенно контролирующее** клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом (выгодоприобретателем) либо имеет возможность контролировать действия клиента (выгодоприобретателя).
Лицом, прямо или косвенно контролирующим физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие физическое лицо.

³ **Выгодоприобретатель** – лицо (структура без образования юридического лица), к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, договора комиссии и договора доверительного управления.

⁴ В случаях предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации ПАО «РосДорБанк» вправе принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению клиента по договору, предусматривающему оказание финансовых услуг и(или) расторгнуть в одностороннем порядке договор, предусматривающий оказание финансовых услуг или отказать в заключении договора, предусматривающего оказание финансовых услуг.